



COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI

NIT. 804.007.876-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019-2018

(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	2019	%	2018	%	VARIACIONES (\$ Col) %	
<b>Activos</b>							
<b>Activo corriente</b>							
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	1.250.744	6,40%	265.458	1,80%	985.286	371,16%
Inversiones	2	50.182	0,26%	0	0,00%	50.182	-
Cartera de Créditos	3	17.672.477	90,48%	13.888.138	94,33%	3.784.339	27,25%
Cuentas por cobrar y otras	4	17.308	0,09%	38.483	0,26%	-21.175	-55,02%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18.990.711</b>	<b>97%</b>	<b>14.192.079</b>	<b>96%</b>	<b>4.798.632</b>	<b>33,81%</b>
<b>Activo no corriente</b>							
Propiedades, planta y equipo	5	536.914	2,75%	527.179	3,58%	9.735	1,85%
Intangibles		3.419	0,63%	3.761	0,03%	-342	-9,09%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>540.333</b>	<b>3%</b>	<b>530.940</b>	<b>4%</b>	<b>9.393</b>	<b>1,77%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19.531.044</b>		<b>14.723.019</b>		<b>4.808.025</b>	<b>32,66%</b>
<b>Pasivos</b>							
<b>Pasivo corriente</b>							
Obligaciones financieras	6	10.136.295	96,74%	7.043.364	95,37%	3.092.931	43,91%
Cuentas por pagar y otras	7	112.248	1,07%	134.362	1,82%	-22.114	-16,46%
Otros pasivos	8	73.379	0,70%	31.067	0,42%	42.312	136,20%
Fondos sociales	9	156.488	1,49%	176.299	2,39%	-19.811	-11,24%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.478.410</b>	<b>100%</b>	<b>7.385.092</b>	<b>100%</b>	<b>3.093.318</b>	<b>41,89%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.478.410</b>		<b>7.385.092</b>		<b>3.093.318</b>	<b>41,89%</b>
<b>Patrimonio</b>							
Aportes sociales temporalmente restringidos	10	7.949.660	87,82%	6.335.032	86,33%	1.614.628	25,49%
Capital mínimo no reducible	10	889.396	9,82%	839.054	11,43%	50.342	6,00%
Reservas	10	64.485	0,71%	58.485	0,80%	6.000	10,26%
Fondos de destinación específica	10	111.915	1,24%	75.355	1,03%	36.560	48,52%
Resultado del periodo	10	37.178	0,41%	30.001	0,41%	7.177	23,92%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>9.052.634</b>	<b>100%</b>	<b>7.337.927</b>	<b>100%</b>	<b>1.714.707</b>	<b>23,37%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>19.531.044</b>		<b>14.723.019</b>		<b>4.808.025</b>	<b>32,66%</b>

GINA MELISSA BROZ BARRERA  
Representante Legal


JOHANNA ASTRID PINILLA C.  
Contador  
T.P. 165268-T

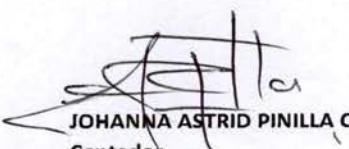
CARLOS EDUARDO VERA OLAVE  
Revisor Fiscal Delegado de  
Revisar auditores LTDA  
T.P. 240458-T  
Ver dictamen adjunto




**COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI**  
 NIT. 804.007.876-3  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018**  
 (Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	2019	%	2018	%	( \$ Col )	%
<b>Ingresos por actividades de la operación</b>	11						
Ingreso cartera de crédito		696.579	82%	573.612	73%	122.967	21,44%
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>696.579</b>	<b>82%</b>	<b>573.612</b>	<b>73%</b>	<b>122.967</b>	<b>21,44%</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>	11						
Financieros		9.265	1,09%	7.449	0,94%	1.816	24,38%
otros ingresos		464	0,05%	1.456	0,18%	-992	-68,13%
Recuperacion deterioro de cartera		113.134	13,36%	177.285	22,44%	-64.151	-36,19%
Administrativos y sociales		27.675	3,27%	30.118	3,81%	-2.443	-8,11%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>150.538</b>	<b>18%</b>	<b>216.308</b>	<b>27%</b>	<b>-65.770</b>	<b>-30,41%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>847.117</b>		<b>789.920</b>		<b>57.197</b>	<b>7,24%</b>
<b>Gastos por actividades de la operación</b>	12						
Personal		270.891	33,45%	238.546	31,39%	32.345	13,56%
Administrativo		377.133	46,56%	318.609	41,93%	58.524	18,37%
Financieros		16.116	1,99%	31.987	4,21%	-15.871	-49,62%
Deterioro cartera de crédito		51.859	6,40%	127.714	16,81%	-75.855	-59,39%
Depreciacion propiedad planta y equipo		35.297	4,36%	16.784	2,21%	18.513	110,30%
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>751.296</b>	<b>93%</b>	<b>733.640</b>	<b>97%</b>	<b>17.656</b>	<b>2,41%</b>
<b>Gastos no operacionales</b>	13						
Financieros		58.643	7,24%	26.279	3,46%	32.364	123,16%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>58.643</b>	<b>7,24%</b>	<b>26.279</b>	<b>3,46%</b>	<b>32.364</b>	<b>123,16%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>809.939</b>		<b>759.919</b>		<b>50.020</b>	<b>6,58%</b>
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>		<b>37.178</b>		<b>30.001</b>		<b>7.177</b>	<b>23,92%</b>

  
**GINA MELISSA BROZ BARRERA**  
 Representante Legal

  
**JOHANNA ASTRID PINILLA C.**  
 Contador  
 T.P. 165268-T

  
**CARLOS EDUARDO VERA OLAVE**  
 Revisor Fiscal Delegado de  
 Revisar Auditores LTDA  
 T.P. 240458-T

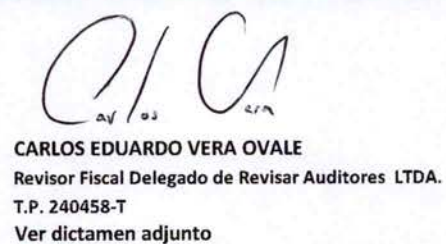


**COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI**  
 NIT. 804.007.876-3  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018**  
 (Valores expresados en miles de pesos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	FONDO DESTINACION ESPECIFICA	EXCEDENTE DE EJERCICIO	PATRIMONIO NETO
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	5.880.527	54.111	21.315	21.867	5.977.820
Incremento de Aportes Sociales	1.293.559				1.293.559
Traslados de resultados del ejercicio anterior		4.374	54.040	-21.867	36.547
Resultado del ejercicio 2018				30.001	30.001
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	7.174.086	58.485	75.355	30.001	7.337.927
Incremento de Aportes Sociales	1.664.970				1.664.970
Traslados de resultados del ejercicio anterior		6.000	36.560	-30.001	12.559
Resultado del ejercicio 2019				37.178	37.178
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>	8.839.056	64.485	111.915	37.178	9.052.634

  
**GINA MELISSA BROZ BARRERA**  
 Representante Legal

  
**JOHANNA ASTRID PINILLA C.**  
 Contador  
 T.P. 165268-T

  
**CARLOS EDUARDO VERA OVALE**  
 Revisor Fiscal Delegado de Revisar Auditores LTDA.  
 T.P. 240458-T  
 Ver dictamen adjunto



COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI


NIT. 804.007.876-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018

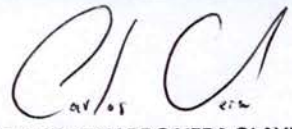
(Valores expresados en miles de pesos)

	2019	2018
<b>FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-3.701.131</b>	<b>-2.007.136</b>
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>37.178</b>	<b>30.001</b>
Resultado del ejercicio	37.178	30.001
<b>B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>100.710</b>	<b>25.941</b>
Reservas	6.000	58.414
Deterioro de cartera	75.855	-49.571
Amortización	342	314
Depreciación	18.513	16.784
<b>C. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-3.839.019</b>	<b>-2.063.078</b>
Aumento o disminución en cartera de créditos	-3.860.194	-2.034.516
Aumento o disminución en cuentas por cobrar	21.175	-28.562
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN</b>	<b>4.686.417</b>	<b>1.500.072</b>
<b>A. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-78.430</b>	<b>-536.917</b>
Aumento en Inversiones	-50.182	0
Aumento en propiedad planta y equipo e intangibles	-28.248	-536.917
<b>B. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>4.764.847</b>	<b>2.036.989</b>
Aumento o disminución en créditos con TGI	3.092.931	625.457
Aumento o disminución en cuentas por pagar	-22.114	78.081
Aumento o disminución en otros pasivos	42.312	20.860
Aumento o disminución en fondos sociales	-19.811	40.899
Aumento en aportes sociales	1.664.970	1.293.559
Aumento Fondos de destinación específica	36.560	0
Aplicación de excedentes	-30.001	-21.867
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>985.286</b>	<b>-507.064</b>
<b>DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO</b>	<b>265.458</b>	<b>772.522</b>
<b>DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1.250.744</b>	<b>265.458</b>

  
GINA MELISSA BROZ BARRERA  
Representante Legal

  
JOHANNA ASTRID PINILLA C.  
Contador

T.P. 165268-T

  
CARLOS EDUARDO VERA OLAVE  
Revisor fiscal delegado de Revisar  
Auditores LTDA. T.P.240458-T

Ver dictamen adjunto